



СОЮЗНАПИТКИ

# ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И РИСКИ ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ И УПАКОВКИ 2024

Информационный материал  
г. Москва, 2024 г.



# КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ





## ОБЪЕМЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА\*

Соковая продукция

2 184 млн. л

Упакованные питьевые воды

8 173 млн. л

Безалкогольные напитки

8 672 млн. л

Итого рынок

19 029 млн. л

\*По данным Росстат, участников рынка, обработка СОЮЗНАПИТКИ





## СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НАПИТКОВ

Индустрия напитков России поставлена перед **новыми серьезными вызовами**. В условиях санкций российские производители столкнулись с ростом цен на сырье, упаковочные материалы и оборудование, введено новое регулирование, произошел разрыв существующих логистических цепочек поставок, вынужденно меняются отлаженные бизнес-процессы

В складывающейся экономической ситуации индустрия напитков является одной из наиболее уязвимых в пищевой промышленности, что обуславливается возникшими серьезными проблемами в части закупки сырья, компонентов и упаковки, в том числе иностранного производства, а при сохранении негативных экономических тенденций в перспективе ближайших лет, по оценке экспертов, возможны такие негативные последствия, как **повышение стоимости продукции, снижение спроса и объемов производства, прекращение работы части предприятий, сокращение инвестирования** в индустрию напитков





## СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

По данным СОЮЗНАПИТКИ **падение производства соковой продукции** в России за 2022 год составило 14%

Общий объем производства соков, нектаров, морсов и сокосодержащей продукции **составил 2 млрд 184 млн. литров**. Это минимальное значение за все время наблюдения, которое ведется Союзом с 2010 года

Пиковых показателей роста российская индустрия достигла в 2011 году, тогда было произведено более 3.115 млрд литров соковой продукции

Последние 10 лет на рынке наблюдается стагнация, которую игроки связывают с целым рядом негативных экономических и геополитических факторов

Для преодоления этого беспрецедентного вызова производителям необходима поддержка со стороны государства и в первую очередь это касается **снижения административных барьеров и минимизации рисков дополнительных финансовых потерь для производителей**





## ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ ДЛЯ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Непростая ситуация сложилась В 2023 году по отдельным видам **сырья для производства соковой продукции**

В Бразилии, которая является крупнейшим экспортером концентрированного апельсинового сока, запасы этого продукта упали до **рекордно низких показателей** за последние 12 лет — в июне на складах было 84,745 тысячи тонн сока, что на 41% меньше, чем в 2022 году. Снижение запасов произошло на фоне сокращения производства в американском штате Флорида из-за ураганов

Проблема с сырьем для производства апельсинового сока существует уже не первый год и периодически становится острой. Сейчас наблюдается обострение ситуации. Существует риск не только удорожания сырья, но и **перебоев поставок** концентрированного апельсинового сока на рынок России и стран ЕАЭС





## БУДУЩЕЕ СЫРЬЕВОГО ВОПРОСА

Российские производители соковой продукции обеспечивают около **95% потребностей отечественного рынка**

При этом особенности климата, дефицит даже традиционных плодовых агрокультур и недостаточные мощности заводов по производству концентрированных соков и пюре привели к значительной — **от 70% до 100% — зависимости предприятий от импортного сырья**. Реализация этих задач требует времени и серьезных инвестиций

Для того чтобы **сократить зависимость российского производства соков** от импортного сырья, необходимы инвестиции и поступательное развитие этого направления





## СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО SKU НА 1 МАГАЗИН

Категория	2021	2022
Безалкогольные напитки с сахаром	51,5	55,4
Фруктовые соки	49,4	48,5
Вода	35,6	37,3
Безалкогольные тонизирующие напитки	21	25
Квас	5,7	5,8
Охлажденные фруктовые соки	5	4,8







## НОВЫЙ ЛАНДШАФТ БРЕНДОВ

Продолжается **рост количества новых брендов**, это связано с уходом с российского рынка некоторых международных брендов и запуск новых

### 2022

- **138** новых брендов с начала года
- **47** из них с продажами с начала года свыше 1 млн. рублей
- **7** новых брендов с продажами свыше 100 млн. рублей

### 2021

- **108** новых брендов с начала года
- **22** из них с продажами с начала года свыше 1 млн. рублей
- **0** новых брендов с продажами свыше 100 млн. рублей

\*По данным Nielsen IQ





## ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ

Рынок напитков в России рос вплоть до 2021 г. Согласно прогнозам специалистов Euromonitor, **с 2017 до 2021 гг. он вырос в объемах на 6,8%**. Лидирующие позиции занимали крупные транснациональные производители напитков. Отдельные категории напитков показывали более существенные темпы роста

Остановка производства ряда крупнейших игроков в начале 2022 г. привела к резкому **сокращению сегмента напитков без сахара**: за 2022 г. натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ, которые были обнародованы в январе 2023 г. Освободившуюся нишу начали замещать российские бренды



РЕГУЛЯТОРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ  
РИСКИ





## НЕОЧЕВИДНЫЕ РИСКИ МАРКИРОВКИ

Продолжается процесс внедрения обязательной маркировки упакованной воды, начат процесс для соковой продукции и безалкогольных напитков. В связи с этим, существует ряд рисков, которые могут оказать негативное влияние на индустрию напитков

В 4 квартале 2023 года обсуждалось предложение ППК «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») **по отказу от размещения стикера с кодом маркировки КИЗ на крышке** и его переносу на основную этикетку.

Изменение способа нанесения кода маркировки КИЗ потребует замены технического решения целиком, что повлечет за собой существенные финансовые и временные затраты, которые необходимо дополнительно оценить





## ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА НА САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ БАН

Введение акциза на сахаросодержащие напитки с содержанием сахара от 5г/100 мл в размере 7 руб/л действует с 1 июля 2023 года

В данный момент не наблюдается роста категории, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен (менее 2%) и введение акциза лишь усугубит ситуацию

Наметился тренд по снижению сахара в напитках. Вместе с тем в публичном поле все чаще стала распространяться недостоверная информация об опасности различных подсластителей. Эта ситуация создает серьезные риски для производителей БАН с содержанием таких популярных подсластителей как аспартам и ацесульфам





## «СПИСОК 28»

Индустрия напитков считает, что необходимо **отложить инициативу запрета** отдельных видов упаковки, в данный момент введение ограничений на одноразовые изделия и упаковку нецелесообразно

Особенно чувствительным сегментом для производителей может стать **запрет на использование пластиковых трубочек** для напитков. Сейчас компании не готовы к переходу на альтернативные материалы

Не менее остро стоит ситуация для такой категории упаковки как **«пакет в форме кувшина»**. Действующее оборудование рассчитано под розлив соковой продукции именно в этот вид упаковки

**Упаковка типа «дой-пак»:** данный тип упаковки имеет массу преимуществ по сравнению с традиционными видами упаковки. В случае запрета необходимо будет заменить производственные линии

Необходимо **сохранить оборот ПЭТ бутылок самых распространенных цветов**, т.к. на данный момент отсутствует альтернатива данному виду упаковки





## РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СОЮЗНАПИТКИ выделяет следующие риски, связанные с принятием законопроекта в текущей редакции:

**Риски двойной оплаты** в силу отсутствия четких критериев субъекта регулирования

**Рост конечной стоимости** продукции вследствие повышения нормативов утилизации и введения «повышающего коэффициента»

По итогам обсуждения между регулятором и бизнес сообществом **базовые ставки экологического сбора** на 2024 г. были сохранены на уровне 2023 г., а повышающие критерии установлены на уровне 0.25.

Продолжается этап разработки и согласования нормативно-правовых актов, ключевые из них – перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации





## ОГРАНИЧЕНИЯ БТН

В 2023 году в Госдуму внесен законопроект об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков лицам до 18 лет

В течение года появилось еще несколько «ограничительных» инициатив в отношении категории БТН. В частности – предложение по запрету рекламы БТН и маркировке энергетических напитков предупреждающими надписями

На этом фоне региональные власти продолжают принимать ограничения продажи БТН лицам до 18 лет

### Основные риски:

- Ограничение продажи БТН на федеральном уровне
- Снижение производства и налоговых отчислений
- Запрет в подавляющем большинстве регионов России
- Дискредитация категории БТН и снижение продаж





ЧТО ОЖИДАЕТ  
ИНДУСТРИЮ?





## РАЗНОНАПРАВЛЕННОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Бизнесу важно консолидировать усилия по вопросу взаимодействия с регуляторами, чтобы купировать возможные риски и дополнительные ограничения

Уже есть примеры **разнонаправленной деятельности регуляторов**, которые могут оказать негативное влияние на бизнес

Индустриям необходимо **избежать «перегрева» рынка** из-за регуляторных инициатив. Избыток новых ограничений, дополнительных обязательств и косвенных налогов приведет к резкому повышению стоимости конечной продукции и дополнительному стимулированию инфляции





## УСИЛЕНИЕ РОЛИ РЕГУЛЯТОРА

В текущих геополитических условиях увеличивается количество инициатив, направленных на всеобъемлющий контроль за деятельностью бизнеса

Этот тренд говорит о необходимости большей консолидации бизнеса на площадке профильных отраслевых объединений для выработки перечня инициатив и решений, которые позволят снизить давление и открыть новые возможности





# СОЮЗНАПИТКИ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОКОВ,  
ВОДЫ И НАПИТКОВ

Президент  
**НОВИКОВ**  
**МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ**

8 962 929 71 95  
novikov.souznapitki@gmail.com  
www.souznapitki.ru

